

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A fin de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y al amparo de lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo del 2013, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Tamayo N24-534 y Feo. Salazar, se reúne la totalidad del capital social de la compañía "INTEMPORE SOLUTIONS INTEMPOLE CIA. LTDA.". De acuerdo al siguiente detalle:

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar las siguientes:

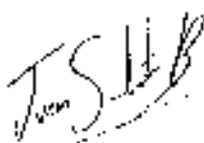
1.- Informar que la empresa constituida legalmente 30 de enero del 2012 no registra ningún movimiento Económico y Financiero correspondientes al Ejercicio económico 2012.

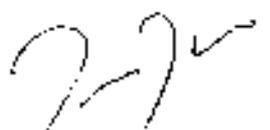
Se redacta la presente acta, que leída por el Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Presidente.

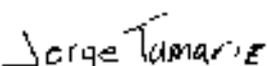
Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 9:30 horas del día 15 de marzo del dos mil trece.

Para constancia firman todos los asistentes.


ING. ANDRES CORDOVA
PRESIDENTE


ING. JUAN SEBASTIAN RIOFRIO
SECRETARIO


ING. PAMELA PICO


ING. JORGE TAMARIZ